

# 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州经济技术开发区黄金岭街道 办事处概况

## 一、单位主要职责

黄金岭街道党工委作为区党工委的派出机关，行使区党工委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心，对本街道经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本街道党的建设全面负责。黄金岭街道办事处作为区管委会的派出机关，根据相关法律法规和区管委会授权，履行相应的职能。

黄金岭街道党工委和办事处宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对街道各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的

各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、医保、文化旅游、卫生健康、安全生产监督管理、退役军人事务管理服务、城镇脱贫解困等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（五）监督执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处。

本单位年末在职人员 148 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州经济技术开发区黄金岭  
街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	1,070.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,156.07	八、社会保障和就业支出	39	54.38
	9		九、卫生健康支出	40	33.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,136.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,156.07
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,538.84	本年支出合计	58	6,538.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,538.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,538.84</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：赣州经济技术开发区黄金岭  
街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
		合计	6,538.84	3,382.77					3,156.07
201		一般公共服务支出	1,070.53	1,070.53					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	1,042.51	1,042.51					
2010301		行政运行	1,042.37	1,042.37					
2010350		事业运行	0.14	0.14					
20113		商贸事务	18.00	18.00					
2011308		招商引资	18.00	18.00					
20129		群众团体事务	10.02	10.02					
2012906		工会事务	10.02	10.02					
208		社会保障和就业支出	54.38	54.38					
20805		行政事业单位养老支出	54.38	54.38					
2080501		行政单位离退休	3.85	3.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	50.53	50.53					
210		卫生健康支出	33.35	33.35					
21007		计划生育事务	0.72	0.72					
2100799		其他计划生育事务支出	0.72	0.72					
21011		行政事业单位医疗	32.63	32.63					
2101101		行政单位医疗	25.70	25.70					
2101103		公务员医疗补助	6.93	6.93					
213		农林水支出	2,136.18	2,136.18					
21301		农业农村	875.60	875.60					
2130126		农村社会事业	30.85	30.85					
2130199		其他农业农村支出	844.75	844.75					
21307		农村综合改革	1,260.58	1,260.58					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,185.63	1,185.63					
2130799		其他农村综合改革支出	74.95	74.95					
221		住房保障支出	88.33	88.33					
22102		住房改革支出	88.33	88.33					
2210201		住房公积金	88.33	88.33					
229		其他支出	3,156.07						3,156.07
22999		其他支出	3,156.07						3,156.07
2299999		其他支出	3,156.07						3,156.07

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：赣州经济技术开发区黄金岭  
街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			6,538.84	997.73	5,541.11			
201		一般公共服务支出	1,070.53	817.56	252.96			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,042.51	807.55	234.96			
2010301		行政运行	1,042.37	807.41	234.96			
2010350		事业运行	0.14	0.14				
20113		商贸事务	18.00		18.00			
2011308		招商引资	18.00		18.00			
20129		群众团体事务	10.02	10.02				
2012906		工会事务	10.02	10.02				
208		社会保障和就业支出	54.38	54.38				
20805		行政事业单位养老支出	54.38	54.38				
2080501		行政单位离退休	3.85	3.85				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	50.53	50.53				
210		卫生健康支出	33.35	33.35				
21007		计划生育事务	0.72	0.72				
2100799		其他计划生育事务支出	0.72	0.72				
21011		行政事业单位医疗	32.63	32.63				
2101101		行政单位医疗	25.70	25.70				
2101103		公务员医疗补助	6.93	6.93				
213		农林水支出	2,136.18	4.10	2,132.08			
21301		农业农村	875.60		875.60			
2130126		农村社会事业	30.85		30.85			
2130199		其他农业农村支出	844.75		844.75			
21307		农村综合改革	1,260.58	4.10	1,256.47			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,185.63	4.10	1,181.52			
2130799		其他农村综合改革支出	74.95		74.95			
221		住房保障支出	88.33	88.33				
22102		住房改革支出	88.33	88.33				
2210201		住房公积金	88.33	88.33				
229		其他支出	3,156.07		3,156.07			
22999		其他支出	3,156.07		3,156.07			
2299999		其他支出	3,156.07		3,156.07			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,382.77	一、一般公共服务支出	33	1,070.53	1,070.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.38	54.38		
	9		九、卫生健康支出	41	33.35	33.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,136.18	2,136.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.33	88.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	3,382.77	<b>本年支出合计</b>	59	3,382.77	3,382.77		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,382.77	<b>总计</b>	64	3,382.77	3,382.77		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州经济技术开发区黄金岭  
街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			3,382.77	997.73	2,385.04
201		一般公共服务支出	1,070.53	817.56	252.96
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.51	807.55	234.96
2010301		行政运行	1,042.37	807.41	234.96
2010350		事业运行	0.14	0.14	
20113		商贸事务	18.00		18.00
2011308		招商引资	18.00		18.00
20129		群众团体事务	10.02	10.02	
2012906		工会事务	10.02	10.02	
208		社会保障和就业支出	54.38	54.38	
20805		行政事业单位养老支出	54.38	54.38	
2080501		行政单位离退休	3.85	3.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	50.53	50.53	
210		卫生健康支出	33.35	33.35	
21007		计划生育事务	0.72	0.72	
2100799		其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
21011		行政事业单位医疗	32.63	32.63	
2101101		行政单位医疗	25.70	25.70	
2101103		公务员医疗补助	6.93	6.93	
213		农林水支出	2,136.18	4.10	2,132.08
21301		农业农村	875.60		875.60
2130126		农村社会事业	30.85		30.85
2130199		其他农业农村支出	844.75		844.75
21307		农村综合改革	1,260.58	4.10	1,256.47
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,185.63	4.10	1,181.52
2130799		其他农村综合改革支出	74.95		74.95
221		住房保障支出	88.33	88.33	
22102		住房改革支出	88.33	88.33	
2210201		住房公积金	88.33	88.33	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州经济技术开发区黄金岭

2023 年度

金额单位：万元

街道办事处

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	876.68	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	107.69	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	252.39	30201	办公费	52.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	33.70	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.28	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.53	30206	电费	6.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.70	30208	取暖费	1.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	66.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.78	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.85	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.02	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	9.24	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.88	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		890.03	公用支出合计					107.69

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州经济技术开发区黄金岭  
街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州经济技术开发区黄金岭  
街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州经济技术开发区黄金岭  
街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.22	9.22	8.78
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	9.22	9.22	8.78
（1）国内接待费	7	---	---	8.78
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	126
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	379
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

单位：赣州经济技术开发区黄金岭  
街道办事处

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 6538.84 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 6538.84 万元，比上年增加 4080.55 万元，增长 165.99%，主要原因：预算口径不一致，本年把其他收入资金列入决算范围。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3382.77 万元，占 51.73%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3156.07 万元，占 48.27%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6538.84 万元，其中本年支出合计 6538.84 万元，比上年增加 4080.55 万元，增长 165.99%，主要原因：预算口径不一致，本年把其他收入资金列入决算范围；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 997.73 万元，占 15.26%；

项目支出 5541.11 万元，占 84.74%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3330.78 万元，决算数 3382.77 万元，完成年初预算的 101.56%。其中：人员增加，费用增加。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 969.27 万元，决算数 1070.53 万元，完成年初预算的 110.45%。预决算差异主要原因：人员增加且人员绩效年度考核部分受考核分数的提高及人员职级晋升等原因有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 61.45 万元，决算数 54.38 万元，完成年初预算的 88.49%。预决算差异主要原因：实际的医疗保险缴费基数较预算缴费基数较低。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 45.69 万元，决算数 33.35 万元，完成年初预算的 72.99%。预决算差异主要原因：实际的医疗保险缴费基数较预算缴费基数较低。

（四）农林水支出（类）年初预算数 2166.04 万元，决算数 2136.18 万元，完成年初预算的 98.62%。预决算差异主要原因：村社区干部及网格员五险一金等基数缴纳基数比预算基数低。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 88.33 万元，决算数 88.33 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：住房公积金预算与决算无差异。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 997.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 876.68 万元，比上年减少 766.20 万元，下降 46.64%，主要原因：口径不一致，2024 年根据要求进一步规范和厘清了基本支出和项目支出，如村社区干部工资已按要求列入项目支出。

（二）商品和服务支出 107.69 万元，比上年减少 70.05 万元，下降 39.41%，主要原因：2024 年根据要求进一步规范和厘清了基本支出和项目支出，如村社区工作经费已按要求列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 13.35 万元，比上年减少 624.31 万元，下降 97.91%，主要原因：2024 年根据要求进一步规范和厘清了基本支出和项目支出，如村社区小组长工资及党小组长补贴已按要求列入项目支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：资本性支出未安排预算及决算。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 9.22 万元，决算数 8.78 万元，完成全年预算的 95.27%；决算数比上年增加 0.88 万元，增长 11.19%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：因公出国（境）费未安排预算及决算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无安排因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公务用车购置未安排预算及决算。决算数与上年持平，主要原因：公务用车购置未安排预算及决算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：公务用车运行维护费未安排预算及决算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.22 万元，决算数 8.78 万元，完成全年预算的 95.27%，主要原因：按照厉行节俭原则，缩减非必要、不合理的因公外出活动，减少不必要的接待数量和费用预算，从严从紧安排“三公”经费。决算数比上年增加 0.88 万元，增长 11.19%，主要原因：全年共签约项

目 11 个，其中工业项目 7 个，分别是：100 亿元项目 1 个（康佳智慧科技城），50 亿元项目 1 个（中润新材料生产项目），外资 1.5 亿美元项目 1 个（君威国际半导体封装项目），亿元以上项目 4 个（品创、兴鼎、恩慈、久丰），完成四季度任务的 200%，完成全年任务的 175%，数字经济项目 4 个。全年国内公务接待 126 批，累计接待 379 人次，均为商务接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 107.69 万元，决算数比上年减少 70.05 万元，下降 39.41%，主要原因：2024 年根据要求进一步规范和厘清了基本支出和项目支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 13.90 万元，其中：政府采购货物支出 13.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 2165.84万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	特岗自聘人员经费 23							
主管部门	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			实施单位	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	772.89	772.89	772.89	10	100	10	
	政府预算资金	772.89	772.89	772.89	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照经开办安【2017】212号文件安排，经批复核定110人，（城管55人，征地拆迁队员55人），总金额772.89万元，			按照经开办安【2017】212号文件安排，经批复核定110人，（城管55人，征地拆迁队员55人），总金额772.89万元，通过项目实施，满足了办事处经济和社会发展要求，办事处征地拆迁、重点工作、重点项目、城镇管理、综合治理等工作顺利开展，提高了办事处的各项工作效率。保障了特岗人员的各项待遇。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	最低成本保障社会各项的发展	保障	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	最低成本保障生态环境友好发展	保障	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	= 110 人	110	15	15	
		质量指标	办事处的各项工作效率明显提升	提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	全年按照工作进度逐步执行	=12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保各办事处各项工作的顺利开展	确保	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	为实现办事处又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提高了辖区安定、和谐的社会环境	提高	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达90%以上	≥ 90%	92	5	5		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	立面改造 23								
主管部门	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			实施单位	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	83.2	83.2	30.751	10	36.96	0		
	政府预算资金	83.2	83.2	30.751318	—	36.96	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	黄金岭街道立面改造项目已完成结算审核，有 83.2 万尾款需要的于 2023 年支付。按预算支付。			本项目预算为 83.2 万元，实际资金到账为 307,513.18 元，预算执行为 307,513.18 元。本项目主要为街道东江源大道（兴国路至香江大道 5.1 公里）沿线建筑立面提升改造以前年度尾款。验收后确认尾款为 307,513.18 元，本项目绩效目标完成较好。通过本项目的实施，资金全部用于街道东江源大道（兴国路至香江大道 5.1 公里）沿线建筑立面提升改造，改造内容主要包括可视面立面美化工程、拆装防盗网、空调机位栅栏制作、统一店面招牌等工程；项目建设期间，项目业主坚决执行有关文件规定，严格控制工程预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，既保证工程质量，又控制了项目成本。增加了社会有效效益，提升了面子工程。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济成本指标	总成本控制在预算内		=100%	37	10	0	实际收到资金 30.75 万元，预算执行率约 37%
		社会成本指标	预算内成本保障社会经济稳定发展		稳定	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	预算内成本保障生态环境绿色发展		稳定	基本达成目标	5	5	
	产出 指标	数量指标	立面改造项目完成支付率		=100%	37	10	0	实际收到资金 30.75 万元，预算执行率约 37%
		质量指标	按时支付		=100%	100	15	15	
		时效指标	按时足额支付		=100%	37	15	0	实际收到资金 30.75 万元，预算执行率约 37%
	效益 指标	经济效益指标	促进周边经济增长		促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	增加社会有效效益，提升面子工程		提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境		改善	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达 90% 以上		≥90%	95	5	5		
总分						100	55		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区工作者和专职网格员工作经费 23							
主管部门	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			实施单位	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	社区工作者、专职网格员工作经费 23 共计 150000 元，按预算执行。			社区工作者、专职网格员工作经费 23 共计 150000 元，招聘服务费 15 万元，本项目预算 15 万元，实际到达资金 15 万元，预算执行 15 万元，本项目绩效指标较好。通过本项目实施，完成了 2023 年黄金岭街道专职网格员的招聘服务费，充实了街道村社区的网格员社区工作者队伍。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=150000 元	150000	10	10	
		社会成本指标	预算内执行完成社会效益最大化	完成	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	保障辖区生态环境良好态势	保障	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	预算数量内执行	≤86 人	86	10	10	
		质量指标	村（居）委会的各项工作效率明显提升	提高	基本达成目标	15	15	
		时效指标	预算时间内执行完成	≤12 月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	确保各村居重点工作、社会服务工作的开展	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施，保障生态效益好又快的发展	提高	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度高达 95%	≥95%	96	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村(社区)干部经费 23							
主管部门	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			实施单位	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1065.6	1065.6	1065.6	10	100	10	
	政府预算资金	1065.6	1065.6	1065.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据赣经开办字【2019】124号、赣经开办字【2021】217号、赣经开办字【2021】218号，村(社区)干部86人，村“一肩挑”4人工资标准为每月2878元、一般干部26人工资标准为每月2500元，社区“一肩挑”9人工资标准为每月3278元、一般干部47人工资标准为每月3000元；晋级人员补贴每满3年晋1级，每晋1级基本报酬每月增加150元，连续3年考核评为优秀的村定工干部，可奖励增晋1级，村(社区)干部五险缴费基数为(养老保险基数3176元/人，医保基数2916元/人，工伤3176元/人，失业3176元/人，生(养老保险基数3176元/人，医保基数2916元/人，工伤3176元/人，失业3176元/人，生育2916元/人)；村(社区)干部工资312.3768万元、补贴27.004万元、五险76.3767万元；村(社区)干部绩效97.66万元，合计513.4175万元。今年村(社区)干部经费中工资标准提标300元、新增晋级人员补贴、五险一金、职工福利费、取暖费、降温费、餐费、交通补助等各类费用。</p>			<p>根据赣经开办字【2019】124号、赣经开办字【2021】217号、赣经开办字【2021】218号，村(社区)干部86人，村“一肩挑”4人工资标准为每月2878元、一般干部26人工资标准为每月2500元，社区“一肩挑”9人工资标准为每月3278元、一般干部47人工资标准为每月3000元；晋级人员补贴每满3年晋1级，每晋1级基本报酬每月增加150元，连续3年考核评为优秀的村定工干部，可奖励增晋1级，村(社区)干部五险缴费基数为(养老保险基数3176元/人，医保基数2916元/人，工伤3176元/人，失业3176元/人，生(养老保险基数3176元/人，医保基数2916元/人，工伤3176元/人，失业3176元/人，生育2916元/人)；村(社区)干部工资312.3768万元、补贴27.004万元、五险76.3767万元；村(社区)干部绩效97.66万元，合计513.4175万元。本项目预算1,203,266元，实际到账资金1,203,266元，预算执行1,203,266元。绩效目标完成较好。通过项目实施，提高了村(社区)干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保各项工作进展顺利。保障了社区干部的工资待遇等。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤1065.6万元	1063.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村(社区)干部人数	≤86人	86	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障各村居工作的正常开展	正常保障	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡镇运行经费 23							
主管部门	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			实施单位	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74.95	74.95	74.95	10	100	10	
	政府预算资金	74.95	74.95	74.95	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	突出办事处经济社会发展要求，围绕征地拆迁、招商引资、重点工作、重点项目、城镇管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作，确保街道各项工作任务圆满完成。通过增加办事处财政收入、保持税源稳定，推动区域经济的发展，提升城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产工作质量，切实改善辖区居民群众生活环境，努力打造服务型政府。			2023 年通过项目实施，突出办事处经济社会发展要求，围绕征地拆迁、招商引资、重点工作、重点项目、城镇管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作，确保街道各项工作任务圆满完成。通过增加办事处财政收入、保持税源稳定，推动区域经济的发展，提升城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产工作质量，切实改善辖区居民群众生活环境，努力打造服务型政府。较好的完成了全年目标情况。已组织各部门完成了年度工作计划、总结；完成单位行政规章制度的修订；完成办公用品、设备、邮件收发、安全保卫、会务、单位档案、街道机关食堂、政务信息等街道日常行政事务工作按照开发区对街道办事处的要求，圆满街道招商引资、税收、区域经济、重点工作、重点项目征地拆迁、精准扶贫、劳动保障、科教文体、安全生产工作得到有力的推进。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	=74.95 万元	74.95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公用品采购	按需要购买	基本达成目标	10	10	
		质量指标	保质保量完成	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	基本达成目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	居委会工作经费 23							
主管部门	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			实施单位	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100	10	
	政府预算资金	45	45	45	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照【关于调整和完善区与镇街道财政体制的通知】赣开政字【2014】62号文件安排预算，9个社区，每个社区5万元，9*5=45万元。			按照【关于调整和完善区与镇街道财政体制的通知】赣开政字【2014】62号文件安排预算，9个社区，每个社区5万元/年工作经费，9*5=45万元。本年较好的完成了全年目标。本项目预算45万元，实际到账资金45万元，预算执行45万元，项目绩效目标完成较好。通过项目的实施，最低成本的保障了社区的稳定绿色发展，保障了社区的正常运营，确保社区重点工作、社会服务的稳定进行，满足了社区为居民办实事、难事好事等需求的支出，促进了各社区公益事业的建设，全面开展美丽乡村、农村环境的稳定进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	最低成本保障社区社会稳定发展	保障	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	最低成本保障生态环境绿色发展	保障	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	按预算数量执行	=9个	9	10	10	
		质量指标	保障了村(居)委会的正常运转	保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按预算期间内执行	≤12月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	确保各村居重点工作、社会服务工作的开展	确保	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高村(社区)干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	确保	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	通过项目的实施，促进村(社区)各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。	确保	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达90%以上	≥90%	93	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村级工作经费 23							
主管部门	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			实施单位	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	12	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照【关于调整和完善区与镇街道财政体制的通知】【赣开政字【2014】62号】文件安排预算，4个村，每个村按照3万元，4*3=12万			按照【关于调整和完善区与镇街道财政体制的通知】【赣开政字【2014】62号】文件安排预算，辖区4个村，每个村工作经费3万元，4*3=12万，该项目年初预算12万，资金到账12万，预算执行12万，本项目绩效目标完成较好。通过项目实施，维持了辖区4村的社会、生态稳定发展，保障了4村正常运营，提高了各项工作的效率，确保4村为村民办实事、办好事急难愁盼等支出，切实改善了农村人居环境等。项目绩效完成较好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	预算内成本维持辖区4村社会稳定发展	稳定	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	预算内成本维持辖区4村生态环境绿色发展	维持	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	预算内4村执行	=4村	4	10	10	
		质量指标	保障了村(居)委会的正常运转	保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	预算期限内执行	≤12月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	确保各村居重点工作、社会服务工作的开展	确保	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高村(社区)干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	通过项目的实施，促进村(社区)各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。	促进	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达90%以上	≥90%	94	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党务工作者补贴 23							
主管部门	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			实施单位	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.6	19.05	6.525	10	34.25	0	
	政府预算资金	30.6	19.05	6.525	—	34.25	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支部支委委员 2 人，2022 年，2*300*12=0.72 万元；2023 年，2*300*12=0.72 万元；2022 年党支部书记 33 人*300*12=11.88 万元；2023 年党支部书记 52 人*300*12=18.72 万元；总共 32.04 万元。			根据党群工作部抄告，2022 年及 2023 年全年党务工作者经费共计 306000 元，2023 年上半年党务工作者实际到账资金 65250 元，预算执行 65250 元，本项目绩效目标执行较好。通过项目的实施，提高了村社区党务工作者工作积极性；充实提升了街道基层党建业务能力，优化了基层党建质量。促进做好村社区党务工作宣传做实事的社会效，提高了辖区安定、和谐的社会环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	预算内成本低保障社会稳定发展	保障	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	预算内成本保障生态环境稳定发展	保障	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	按预算人数执行率	=100%	100	10	10	
		质量指标	各项工作效率明显提升	提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按预算期限内执行	≤12 月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	确保党务工作者工作、社会服务工作的开展	确保	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高党务工作者履职能力	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	党务工作者保障生态环境绿色发展	保障	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达 90%以上	≥90%	92	5	5		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	组干部工资 23							
主管部门	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			实施单位	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66.6	66.6	66.6	10	100	10	
	政府预算资金	66.6	66.6	66.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照【关于印发赣州经济技术开发区发挥“三小”组长作用的实施意见】的通知安排预算，185个村（社会）民小组长，每组3600元/年，185*3600=66.6万元，按预算执行			按照【关于印发赣州经济技术开发区发挥“三小”组长作用的实施意见】的通知安排预算，185个村（社会）民小组长，每组3600元/年，185*3600=66.6万元，实际到账资金66.6万元，预算执行66.6万元，该项目绩效完成良好。通过项目的实施，促进了村级各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善了农村人居环境。辖区185个村（居民）小组长积极发挥了“三小”组长的作用。绩效项目指标完成较好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	预算内保障村组各项事业的发展	保障	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	提高了辖区安定、和谐的社会环境	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	按核定小组发放	=185个	185	10	10	
		质量指标	村级的各项工作效率明显提升	提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	全年按照工作进度逐步执行	=12月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	确保各村组重点工作、社会服务工作的开展	确保	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	为实现村组又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。	实现	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提高了辖区安定、生态绿色发展	提高	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达90%以上	≥90%	92	5	5		
总分						100	100	

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

评价部门名称	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处		下属单位个数		1		
整体支出规模 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		13,227.15	6,538.83	10	49.42	0
	政府预算资金		3,727.15	3,382.77	—	90.76	—
	单位资金		9,500.00	3,156.06	—	33.2	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施			提升对单位资金的预算精确度。				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	一、突出办事处经济和社会发展要求，围绕征地拆迁、招商引资、重点工作、重点项目、城镇管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作，确保街道各项工作任务圆满完成。二、提升城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产工作质里，切实改善辖区居民群众生活环境，努力打造服务型政府。三、保障村居各项事业的发展，使村(居)委会的各项工作效率明显提升，确保了辖区安定、和谐的社会环境。		2023 年黄金岭街道部门整体支出预算 13227.15 万元，预算执行为 6538.83 万元(含单位其他资金)，其中政府预算资金 3382.77 万元，预算执行为 90.76%。整体预算完成较好。通过项目的实施，街道已经完成以下目标：一、突出办事处经济和社会发展要求，围绕征地拆迁、招商引资、重点工作、重点项目、城镇管理、劳动保障、科教文体、安全生产工作等开展工作，确保街道各项工作任务圆满完成。二、提升城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产工作质里，切实改善辖区居民群众生活环境，努力打造服务型政府。三、保障村居各项事业的发展，使村(居)委会的各项工作效率明显提升，确保了辖区安定、和谐的社会环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
产出指标	数量指标	收入预算完成率 (%)	=100	100	10	10	
	质量指标	保障村居各项事业的发展，使村(居)委会的各项工作效率明显提升	保障	保障	10	10	
	时效指标	1-12 月完成执行	1-12 月完成执行	基本达成目标	10	10	
	成本指标	总成本控制在预算内(预算执行率) (%)	≤100	95	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产工作质里	保障	保障	10	10	
	社会效益指标	保障工资、民生运转	有效保障正常运转	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	切实改善辖区居民群众生活环境，努力打造服务型政府	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	持续保障机关正常运转	有效保障正常运转	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥100	100	10	10	
总分					100	90	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

## 第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。